



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTO A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Resto a Pagar Liquidados e Não Pagos		Resto a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	28.395.253,16	9.018,56	228.709,02	498.454,79	0,00	27.659.070,79	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de	9.095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,78	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	211.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211.888,36	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	98.740,07	0,00	-98.740,07	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	86.733,44	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	72.761,44	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de	225.348,28	3.401,11	8.429,87	9.529,87	0,00	203.987,43	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.930.847,72	5.223,45	211.893,15	304.473,62	0,00	4.409.257,50	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	461.485,01	0,00	1.400,00	53.378,72	0,00	406.706,29	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano	21.464.370,53	394,00	0,00	0,00	0,00	21.463.976,53	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	20.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,67	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	985.219,37	0,00	0,00	25.346,51	0,00	959.872,86	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.139.941,85	402,00	33.212,77	101.408,19	444.244,66	560.674,23	0,00	0,00
Recursos Ordinários	1.139.941,85	402,00	33.212,77	101.408,19	444.244,66	560.674,23	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	29.535.195,01	9.420,56	261.921,79	599.862,98	444.244,66	28.219.745,02	0,00	0,00
------------------------	---------------	----------	------------	------------	------------	---------------	------	------

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

.....
NAÇOITAN ARAUJO LEITE

CPF: 282.447.611-72

PREFEITO MUNICIPAL

.....
AGUIMAR ARAUJO DE LIMA

CPF: 521.302.581-15

CONTROLE INTERNO

.....
MARCIO TAVARES PORTO

CPF: 796.887.051-87

CONTADOR